

7. Мета бюджетної програми

Оптимізація роботи систем теплопостачання м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова
5	Капітальний ремонт котельного барабанного пілогазового агрегату №7 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків
6	Капітальний ремонт котельного барабанного пілогазового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків
7	Капітальний ремонт котельного барабанного пілогазового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків
8	Внески у статутний капітал КП "Харківські теплові мережі" спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів бюджету Харківської міської територіальної громади на поточний рахунок комунального підприємства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі"	1 100 000 000	0	1 100 000 000
2	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи"	6 000 000	0	6 000 000
3	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	115 000 000	0	115 000 000
4	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	0	10 000 000	10 000 000
5	Капітальний ремонт котельного барабанного пілогазового агрегату ст. №7 філії "Теплоцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0	26 000 000	26 000 000
6	Капітальний ремонт котельного барабанного пілогазового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0	16 000 000	16 000 000
7	Капітальний ремонт котельного барабанного пілогазового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	0	8 000 000	8 000 000
8	Внески у статутний капітал КП "Харківські теплові мережі" спрямовані на приріст обігових коштів шляхом перерахування	100 000 000	0	100 000 000
	Усього	1 321 000 000	60 000 000	1 381 000 000

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	1 321 000 000	60 000 000	1 381 000 000
	Усього	1 321 000 000	60 000 000	1 381 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	грн.	рішення сесії	590 000 000,00	0,00	590 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	510 000 000,00	0,00	510 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів	грн.	рішення сесії	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати	грн.	рішення сесії	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
	Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі»)	грн.	рішення сесії	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	Капітальний ремонт котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	рішення сесії	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	Внески у статутний капітал КП "Харківські теплові мережі" спрямовані на прискорення обігових коштів	грн.	рішення сесії			
2	продукту	осіб	статистична звітність	3 690,00	0,00	3 690,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі"	осіб	дані підприємства	61 593,00	0,00	61 593,00
	Кількість матеріалів, які плануються придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	осіб	статистична звітність	31,00	0,00	31,00
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи"	осіб	статистична звітність			

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	455,00	0,00	455,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	од.	дані підприємства	0,00	77,00	77,00
	Кількість об'єктів на проведення капітального ремонту котельного барабанного пілгозового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пілгозового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів капітального ремонту котельного барабанного пілгозового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00
	Кількість договорів кредитування	од.	дані департаменту	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць	грн.	розрахунок	13 324,00	0,00	13 324,00
	Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі")	грн.	розрахунок	8 280,00	0,00	8 280,00
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць	грн.	розрахунок	16 129,00	0,00	16 129,00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	розрахунок	252 747,00	0,00	252 747,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті	грн.	розрахунок	0,00	129 870,00	129 870,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котельного барабанного пілгозового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	розрахунок	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котельного барабанного пілгозового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	розрахунок	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту котельного барабанного пілгозового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за	грн.	розрахунок	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	грн.	розрахунок	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
	Середня вартість договору кредитування					
4	якості	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі"	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи"	відс.	X	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт з погочного ремонту внутрішньообудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньообудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту отельного барабанного пилгазового агрегату ст. № 7 філії "Теплоцентральна-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №6 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту котельного барабанного пилгазового агрегату №5 філії "Теплоелектроцентрально-3" КП "Харківські теплові мережі" за адресою: 61036, вул. Енергетична, 3 м. Харків	відс.	X	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконання (Внески у статутний капітал КП "Харківські теплові мережі" спрямовані на приріст обігових коштів)			100,00	0,00	100,00

Юрій ЧИЧУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



В.о. директора Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

14.09.2023 р.

М.П.